

# Checkliste: plenigo Backend

Bitte beachte, dass die Liste keinesfalls komplett vollständig ist und nur zur Orientierung dient. Da jedes Projekt individuell ist, kann es vorkommen, dass einige Punkte nicht benötigt und ignoriert werden können. Besonderheiten sind hier u.U. nicht aufgelistet. (Stand: Mai 2024)

Vertragsunternehmen					
Bereich	Aufgabe	Status	Zuständig	Hinweis	Knowledge Base
Templates: E-Mail-Vorlagen	E-Mail-Templates pflegen (Styling, Wording, etc.)			<b>Bei mehreren Mandanten erfolgt die Pflege auf Mandantenebene.</b>	<a href="#">Templates</a>
	Header / Footer einpflegen				
	Optional: weitere Mailanhänge hinzufügen				
Vertragsmodule	Prüfen, ob alle benötigten und gewünschten Module aktiviert sind				
Einstellungen: Benutzerverwaltung	Benutzergruppen erstellen				<a href="#">Benutzerverwaltung</a>
	Backend-Benutzern erstellen und ggf. zu entsprechenden Benutzergruppen zuweisen				
Einstellungen: Benutzerverwaltung / Sicherheitseinstellung	Empfohlen: Login-Sicherheit definieren				<a href="#">Sicherheitseinstellung</a>
Einstellungen: Mail-Einstellungen	E-Mail-Setup aktivieren			Für die STAGE Umgebung wird empfohlen, den E-Mail-Versand auf die eigene Firmen-Domain zu beschränken.	<a href="#">Mail-Einstellungen</a>
	Optional: BCC-Versand von Kundenmails einrichten				
	Ausgewählte System-E-Mails aktivieren / deaktivieren				
	E-Mail-Delegation einrichten (Versand von eigener Domain)				
Einstellungen: SMS-Anbieter	SMS-Provider verknüpfen			<b>Optional - nur notwendig, wenn sich der Kunde via SMS-Token verifizieren soll.</b>	<a href="#">SMS-Anbieter</a>
Einstellungen: Globale Einstellungen	Festlegen, ob der Kunde einen Benutzernamen vergeben soll				<a href="#">Globale Einstellungen</a>
	Aufzeichnung von Änderungshistorien (im Kundenaccount) aktivieren / deaktivieren				
Einstellungen: SSO	Externen SSO-Anbieter verknüpfen			<b>Optional - nicht notwendig, wenn das plenigo SSO verwendet wird und / oder Sign-In-With-Google irrelevant ist.</b>	<a href="#">SSO</a>
	"Sign-In-With-Google" aktivieren				
Einstellungen: Module	Adressvalidierung konfigurieren			<b>Optional - nicht notwendig, wenn die Module nicht genutzt werden.</b>	<a href="#">Module</a>
	IVW-Regeln konfigurieren				

Mandant (Company): Produkte					
Bereich	Aufgabe	Status	Zuständig	Hinweis	Knowledge Base
Produkte: Preissegmente	Einzelne Preissegmente definieren und priorisieren			<b>VOR Anlage von Preisblättern notwendig (aber optional).</b>	<a href="#">Preissegmente</a>
Produkte: Preisblätter	Preisblätter definieren			<b>VOR Anlage von Produktverträgen notwendig.</b>	<a href="#">Preisblätter</a>
Produkte: Produktvertrag	Je nach Angebotsart werden zeitbasierte oder ausgabenbasierte Produktverträge benötigt.			<b>VOR Anlage von Angeboten notwendig.</b>	<a href="#">Produktvertrag</a>
Produkte: Zugriffsrechte	Zugriffsrechte definieren			<b>VOR Anlage von Angeboten benötigt.</b>  Absprache mit dem CMS Dienstleister, damit die richtigen Unique-IDs gepflegt werden.	<a href="#">Zugriffsrechte</a>
Produkte: Prämien	Prämien definieren und anlegen			<b>Optional - Prämien können je einem Produkt zugewiesen werden und entweder kostenlos oder kostenpflichtig sein.</b>  <b>Achtung: plenigo hält nur die Daten, die für den Versand relevant sind. Diese Daten können dann an relevante Versanddienstleister weitergegeben werden.</b>	<a href="#">Prämien</a>
Produkte: Wallets	Wallets anlegen			<b>Optional - nur für den Angebotstypen "verbrauchsbasiert" relevant.</b>	<a href="#">Wallets</a>
Produkte: Angebote	Angebotsportfolio definieren			Zeitbasierte Abonnements können für mehrere Nutzer (bis zu 100) erstellt werden.	<a href="#">Angebote</a>
	Angebote anlegen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeitbasiert: Einzelprodukt, Zeitpass, einfaches und komplexes Abonnement</li> <li>• Ausgabenbasiert: einfaches und komplexes Abonnement</li> <li>• Verbrauchsbasiert: Einzelprodukt und Abonnement</li> <li>• Geschenkgutscheine</li> </ul>				
Produkte: Warenkörbe	Optional: einzelne Angebote zu vorkonfigurierten Warenkörben schnüren			Im Gegensatz zu Bundles kann der Kunde die gekauften Abonnements / Angebote einzeln verwalten und kündigen.	<a href="#">Warenkörbe</a>
Produkte: Vertriebsregeln	Vertriebsregeln definieren <ul style="list-style-type: none"> <li>• Missbrauchsschutz: Schutz vor Wiederkäufen von Gratiszeiträumen</li> <li>• Altersbedingte Regeln: z.B. U30 Abos</li> <li>• Cross-Selling</li> <li>• Up-/Down-Selling</li> </ul>			Missbrauchsschutzregeln müssen zusätzlich noch direkt im zu schützenden Angebot hinterlegt werden.  Für altersbedingte Regeln ist das kostenpflichtige Modul Alters- und Identitätsprüfung notwendig.	<a href="#">Vertriebsregeln</a>
Produkte: IVW-Regeln	IVW-Regeln anlegen			Für die Nutzung von IVW-Regeln ist das kostenpflichtige Modul IVW-Reporting notwendig.  Angelegte IVW-Regeln müssen zusätzlich in den Produktverträgen hinterlegt werden.	<a href="#">IVW-Regeln</a>
Produkte: Lieferlisten	Lieferlisten anlegen			Lieferlisten werden auch für IVW-Meldungen benötigt.  Angelegte Lieferlisten müssen zusätzlich in den jeweiligen Angeboten hinterlegt werden.	<a href="#">Lieferlisten</a>
Produkte: Tags	Tags anlegen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cross-Selling</li> <li>• Up-Selling</li> <li>• Reporting: für externe Reportingtools</li> </ul>			Die Anlage von Tags für Cross-Selling und Up-/Down-Selling wird VOR der Konfiguration der entsprechenden Vertriebsregeln benötigt. Diese werden an Angeboten und in den entsprechenden Vertriebsregeln gepflegt.  Reportingtags werden direkt in Produktverträgen gepflegt.	<a href="#">Tags</a>
Produkte: Rechnungswesen	Individuelle Schwellenwerte und Lieferschwellen pflegen (falls vorhanden)			<b>Die Steuertabelle wird automatisch von plenigo gepflegt. Nach einer manuellen Änderung durch den Kunden entfällt die automatische Pflege dauerhaft, und die Steuersätze müssen eigenständig verwaltet werden.</b>	<a href="#">Rechnungswesen</a>

Mandant (Company): Templates & Einstellungen					
Bereich	Aufgabe	Status	Zuständig	Hinweis	Knowledge Base
Templates: Vorlagen Geschenkgutscheine	PDF für Geschenkgutscheine hochladen und konfigurieren			Die Anlage der PDF(s) muss VOR der Angebotsanlage erfolgen.	
Templates: E-Mail-Vorlagen	E-Mail-Templates pflegen (Styling, Wording etc.)			s. S. 1 Vertragsunternehmen, ggf. irrelevant, wenn die Pflege zentral im Vertragsunternehmen erfolgt.	<a href="#">Templates</a>
	Header / Footer einpflegen				
	Optional: weitere Mailanhänge hinzufügen				
Einstellungen: Unternehmensdaten	Richtige E-Mail-Adressen hinterlegen (Kontakt-, Support- und Rechnungsadresse)				<a href="#">Unternehmensdaten</a>
Einstellungen / Anwendungen: SSO	Tokenversand festlegen			SSO-Einstellungen beziehen sich rein auf den Login und die Registrierung.  SMS-Token optional - nur notwendig, wenn sich der Kunde via SMS-Token verifizieren muss	<a href="#">SSO</a>
	Erlaubte, parallele Logins & Abfrage von Vor- und Nachnamen definieren				
	Benutzername, Abfrage von AGB und Opt-Ins während der Registrierung erweitert einstellen				
Einstellungen / Anwendungen: Self Service	Design / Darstellung festlegen (Standard-Änderungen oder eigene Programmierung)			Die Einstellungen beziehen sich rein auf den Self Service und seine Snippets.	<a href="#">Self Service</a>
	Erweiterte Kündigungseinstellungen festlegen				
	Abo- und Lieferunterbrechungen erlauben / beschränken				
Einstellungen / Anwendungen: Checkout	Checkout mit Zahlungsarten konfigurieren (Abfrage Opt-Ins & Adressen und Erlauben von Zahlungsarten)			<b>Achtung: Nur, wenn das Häkchen bei "Aktiv" gesetzt ist, ist die Variante aktiv und wird global ausgespielt.</b>	<a href="#">Checkout</a>
	Design / Darstellung festlegen (Standard-Änderungen oder eigene Programmierungen)			Die Einstellungen beziehen sich rein auf den Checkout.	
Einstellungen / Anwendungen: AGB	AGB konfigurieren, die dem Kunden beim Login / der Registrierung und im Checkout ausgespielt werden sollen.			<b>Achtung: Nur die AGB, die mit dem Häkchen Aktiv versehen sind, werden dem Kunden ausgespielt.</b>  Bei Änderung der AGB zu einem späteren Zeitpunkt, werden allen Kunden, die die AGB bereits in der Vergangenheit akzeptiert haben, NACH der Anmeldung erneut ausgespielt, um die neuen AGB zu akzeptieren.	<a href="#">AGB</a>
Einstellungen / Anwendungen: Opt-Ins	Opt-Ins konfigurieren, die dem Kunden beim Login / der Registrierung und im Checkout ausgespielt werden sollen.			<b>Achtung: Nur die AGB, die mit dem Häkchen "Aktiv" versehen sind, werden dem Kunden ausgespielt.</b>	<a href="#">Opt-In</a>
Einstellungen / Finanzen: Zahlungsarten	Zahlungsdienstleistern (PSPs) verknüpfen und aktivieren			<b>Achtung: Rechnungszahler werden von der Prozesssteuerung nicht beachtet</b>  Erklärungen mit Details, wie die Verknüpfung der PSPs funktioniert, befinden sich in der Knowledge Base.	<a href="#">Zahlarten</a>
	Zwischen Stripe und PAYONE auswählen und verknüpfen				
	Für PayPal Nutzung: PayPal Reference Transactions beantragen & freigeben lassen				
	Für Stripe Nutzung: SEPA Mandate Reference aktivieren				
	Bei Migration mit vermehrten Zahlungsaufkommen: Transaktionslimit für SEPA-Lastschriften kontrollieren und ggf. hochsetzen				
	Verknüpfte Zahlungsarten für Einzelverkäufe und Abonnements aktivieren				
	Failed Payment Prozess definieren (Wie soll sich plenigo wann verhalten)				
Einstellungen / Finanzen: Rechnungseinstellungen	Rechnung-PDF gestalten				<a href="#">Rechnungseinstellungen</a>
	Daten für elektronische Rechnungen (XRechnungen) verwalten				
	Rechnungsversand und Rechnungsnummernkreis einstellen				
Einstellungen / Finanzen: Bestellbestätigung	Bestellbestätigung-PDF gestalten				<a href="#">Bestellbestätigung</a>